

PROGRAMMA OPERATIVO ENI CBC BACINO DEL MEDITERRANEO 2014/2020

Operational and Authorising Unit

B3_Check List_Gestione degli Accordi con le BOs-Antenne_Impegni e pagamenti

ANAGRAFICA

Capitolo Sistema contabile SC02.1002 - CdR 00.01.61.02		Esercizio
Beneficiario:		
Accordo bilaterale n.		
Data	Oggetto del controllo	Importo rendicontato/ammissibile
	Report annuale - Periodo di rendicontazione: dal 1/07/anno N al 30/06/anno N+1	Rendicontato:
		Ammissibile (al lordo del cofinanziamento):

INFORMAZIONI FINANZIARIE

Importo impegnato		
Determinazione di impegno		
Reg. SAP		
Data	N. Erogazione	Ammontare Erogazione
XX.XX.20..	Primo prefinanziamento	
XX.XX.20..	Integrazione primo prefinanziamento	
XX.XX.20..	Secondo prefinanziamento	
XX.XX.20..	Terzo prefinanziamento	
XX.XX.20..	

FASE di IMPEGNO			
Attività di controllo	SI	NO	N/A
L'accordo risulta regolarmente sottoscritto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il Piano Finanziario del Programma prevede lo stanziamento per il funzionamento dell'Antenna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il beneficiario dell'impegno coincide con l'istituzione ospitante l'Antenna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

È presente la Scheda di Amministrazione Aperta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
È stata trasmessa la Financial Identification Form (FIF)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La FIF è stata validata da parte dell'Accounting Unit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il beneficiario è stato inserito in anagrafica con assegnazione del codice fornitore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il codice fornitore indicato nella determinazione è quello assegnato al Beneficiario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
È stata verificata la disponibilità finanziaria del capitolo di spesa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FASE DI ESECUZIONE – MODIFICHE AL PIANO DELLE ATTIVITÀ			
Attività di controllo	SI	NO	N/A
La modifica è stata approvata dal Comitato di Monitoraggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le attività ulteriori assegnate rientrano nell'ambito delle funzione delegate previste dall'articolo 4 dell'Accordo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La modifica del Piano annuale delle attività comporta delle integrazioni finanziarie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se la risposta alla domanda precedente è positiva, la modifica trova copertura nel Piano Finanziario Annuale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
È stata aggiornata la Scheda di Amministrazione Aperta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
È stata adottata la determinazione di integrazione dell'impegno di spesa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
È stata aggiornata la registrazione dell'impegno SAP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FASE DI ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO			
Attività di controllo	SI	NO	N/A
La richiesta pagamento è stata firmata dal legale rappresentante dell'istituto che ospita l'Antenna e che ha firmato il contratto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La richiesta di pagamento è accompagnata dalla relazione annuale descrittiva delle attività rese in coerenza con il Piano annuale delle attività	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nella relazione annuale è indicato l'organigramma dell'Antenna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nella relazione annuale si fa riferimento alle misure attuate per evitare il rischio frode (dichiarazioni conflitto di interesse, procedura segnalazione OLAF, whistleblowing)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Per ogni attività si rinvia alla check list di controllo della coerenza delle procedure seguite con la normativa applicabile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La richiesta di pagamento è accompagnata dal rapporto di Audit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

La richiesta di pagamento è accompagnata dall'estratto conto bancario riferito al periodo precedente concluso (*)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'importo richiesto è coerente con il piano finanziario annuale in vigore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'importo richiesto è pari o inferiore al 80% del budget previsto per le attività dell'anno di riferimento (*)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le spese riportate nel Financial report rientrano nel periodo di rendicontazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
È presente la documentazione attestante l'andamento degli impegni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
È presente la documentazione attestante i movimenti del conto bancario aperto in attuazione degli obblighi contrattuali (*)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nel conto residuano somme stanziare e non impegnate di importo tale da determinare una riduzione del prefinanziamento richiesto (*)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se la risposta alla domanda precedente è positiva indicare la percentuale in liquidazione (*)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
È stata verificata la capienza dell'impegno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il codice fornitore indicato nella determinazione di liquidazione e pagamento coincide con quello indicato nella determinazione di impegno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le modalità di accreditamento delle somme sono coerenti con quelle indicate nella FIF trasmessa e verificata dall'Accounting Unit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'AIR, e con esso le spese rendicontate dall'Antenna, è stato approvato dalla Commissione Europea	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Note: Le sezioni della *check list* contrassegnate con (*) attengono alla procedura di prefinanziamento utilizzata per l'antenna di Aqaba, ma non sono applicabili alla procedura a rimborso di Valencia.

Cagliari,

Il Responsabile dell'istruttoria

Visto Il Responsabile del servizio